

广西新豪智云技术股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与常城、廖凌怡共同出资设立广西逐云信息技术有限公司，注册地为南宁市竹溪大道36号青湖中心28楼2809室，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司出资人民币800,000.00元，占注册资本的40.00%；常城出资人民币700,000.00元，占注册资本的35.00%；廖凌怡出资人民币500,000.00元，占注册资本的25.00%。该公司的相关注册信息，以工商行政管理部门最终登记为准。

本次投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

经第一届董事会第八次会议审议并通过《关于设立广西逐云信息技术有限公司的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案无需提交股东大会批准。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易事项需要经工商行政管理部门核准登记。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、 交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：常城（自然人）

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：南宁市青秀区民族大道 170 号莱茵湖畔小区
E3 栋 1 单元 409 号

交易对手方与本公司不存在关联关系。

(二) 交易对手方

交易对手方名称：廖凌怡（自然人）

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江西省南昌市南昌县黄马街文教东路 1 号附
9 号

交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、 投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资均为公司自有货币，不涉及实物资产、无形资产等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：广西逐云信息技术股份有限公司

注册地址：南宁市竹溪大道 36 号青湖中心 28 楼 2809 室

经营范围：计算机系统集成；建筑智能化工程（凭资质证经营）；网络综合布线设计及施工；电子信息系统机房设计及施工；计算机软件及技术开发、技术咨询、技术服务；销售：计算机及配件、办公自动化设备、办公用品、空调制冷设备、电梯、电子器材（除国家专控产品）、家用电器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

上述以最终工商登记部门批准的为准。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
广西新豪智云技术股份有限公司	人民币	800,000.00	40.00%
常城	人民币	700,000.00	35.00%
廖凌怡	人民币	500,000.00	25.00%

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

利用公司产业上、中游技术，成立产业协同体研发平台，为公司今后的产品研发和技术服务提供强大的科技后台支持，开辟

新市场。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司战略发展而做出的慎重决定，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的内部管理机制，根据市场变化及时调整经营策略，积极防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以公司自有货币投入，将为公司产品转型升级提供技术保障，对公司未来产业规划具有积极的意义。

五、 备查文件目录

(一) 广西新豪智云技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

广西新豪智云技术股份有限公司

董事会

2017年6月7日